indetec

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00177 Del 27/03/2023

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2023 10:53 a. m.
Página: 1

Concepto: TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIH 29 MAR 23 CAPACITACION GONZALEZ RAUL)

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG	$450.00		TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIH 29 MAR 23 CAPACITACION GONZALEZ RAUL)
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		$450.00	TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIH 29 MAR 23 CAPACITACION GONZALEZ RAUL)
		Sumas iguales =>	450.00	450.00	

Elaboró: DianaTrevizo

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/03/2023	CEDH HONORARIOS DERECHO LABORAL P INT 0000040 00074644		11,475.00	9,534,687.24
21/03/2023	PAGO DE SERVICIO 80635 PAGO DE IMPUES 0000080635 00080635		890,370.00	8,644,317.24
21/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14851 0000014851 00023863		90,921.00	8,553,396.24
22/03/2023	SAUL ALONSO CASTA@EDA DOMINGUE DEPOS 0000057935 00057935	52.00		8,553,448.24
22/03/2023	Reembolso D INT 2203230 00374689	7.00		8,553,455.24
23/03/2023	Devolucion viaticos 17/3/23 molino nam. D INT 0648578 00127810	48.72		8,553,503.96
24/03/2023	CEDH LETICA SOLEDAD ALONSO P INT 0240323 00114096		2,646.00	8,550,857.96
24/03/2023	CEDH 3 PASAJEROS CHIH GDL P INT 2403233 00148099		7,918.00	8,542,939.96
24/03/2023	CEDH 3 PASAJEROS GDL CHIH P INT 0240323 00183298		4,327.00	8,538,612.96
24/03/2023	CEDH PRODUCTOS ALIMENTICIOS P INT 0004551 00424280		1,830.00	8,536,782.96
24/03/2023	CEDH REVISION VIDEOPORTERO P INT 0003365 00426669		18,377.88	8,518,405.08
24/03/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000429217 00429217		1,580.00	8,516,825.08
24/03/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3092 9343514848 00430923		2,342.40	8,514,482.68
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 690572 PAGO DE SERVI 0000690572 00690572		19,205.00	8,495,277.68
27/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14864 0000014864 00030166		8,386.00	8,486,891.68
27/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14862 0000014862 00030176		11,800.00	8,475,091.68
27/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14863 0000014863 00030167		6,600.00	8,468,491.68
27/03/2023	CEDH DIFERENCIAL REPOSICION VUELOS P INT 0000302 00897179		770.00	8,467,721.68
27/03/2023	CEDH COMBUSTIBLE VEHIUCULOS OFICIALES P INT 0043746 00853332		5,785.69	8,461,935.99
27/03/2023	CEDH COMBUSTIBLE VEHIUCULOS OFICIALES P INT 0066129 00854518		5,441.87	8,456,494.12
27/03/2023	020058920123341222236 P INT 0200589 00856578		16,575.00	8,439,919.12
27/03/2023	CEDH NOMINA JUBILADOS Y PENS P INT 0012430 00862714		23,628.50	8,416,290.62
27/03/2023	CEDH FE DE ERRATAS CONVOCATORIA P INT 0071804 00869254		6,421.76	8,409,868.86
27/03/2023	CEDH SERVICIO DE VIGILANCIA P INT 0001455 00866626		33,988.00	8,375,880.86
27/03/2023	CEDH RETENCION PCP P INT 0019223 00865161		35,175.00	8,340,705.86
27/03/2023	CEDH RECUPERACION RECURSOS NO EJERCIDOS P INT 2982023 00906693		3,397,998.76	4,942,707.10
27/03/2023	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0200589 01736220	16,575.00		4,959,282.10
27/03/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8563 9343514848 00985631		250.00	4,959,032.10
27/03/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 861 0063673046 00986130		350.00	4,958,682.10
27/03/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000870403 00870403		9,981.58	4,948,700.52
27/03/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 776 0063673046 00877660		2,853.71	4,945,846.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 879803 PAGO DE SERVI 0000879803 00879803		1,466.00	4,944,380.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 880799 PAGO DE SERVI 0000880799 00880799		2,454.00	4,941,926.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 881807 PAGO DE SERVI 0000881807 00881807		415.00	4,941,511.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 884286 PAGO DE SERVI 0000884286 00884286		1,707.00	4,939,804.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 892508 PAGO DE SERVI 0000892508 00892508		448.00	4,939,356.81
27/03/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 120 0063673046 00912024		450.00	4,938,906.81
27/03/2023	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 131 0004891617 00913166		750.00	4,938,156.81
27/03/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 1703 9343514821 00917034		5,100.00	4,933,056.81
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14861 0000014861 00004659		11,800.00	4,921,256.81
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14853 0000014853 00030253		328.00	4,920,928.81
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14852 0000014852 00030257		4,720.64	4,916,208.17
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14831 0000014831 00020745		1,000.00	4,915,208.17
28/03/2023	Devolucion viaticos soto maynez lic razo D INT 6488986 00573352	5.01		4,915,213.18
29/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00046313	65.00		4,915,278.18
29/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14865 0000014865 00030372		2,500.00	4,912,778.18
30/03/2023	CEDH FONDO PARA NOMINA P INT 0300323 00085560		439,917.20	4,472,860.98
30/03/2023	CGOXCHQDEPENSAB 14876 EN SAB 8308 0000014876 00023257		1,545.20	4,471,315.78
30/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14877 0000014877 00030439		2,608.00	4,468,707.78
30/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL.CHIH 0000000000 00030456	10.00		4,468,717.78
30/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14878 0000014878 00030452		3,578.00	4,465,139.78
30/03/2023	CARGO GLOBAL 19510839 Nom 2a qna 0019510839 00257522		17,705.20	4,447,434.58
30/03/2023	CARGO GLOBAL 19512340 Nom 2a qna 0019512340 00257619		340,580.00	4,106,854.58
30/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00029593	700.00		4,107,554.58